

# 普通投资者转专业投资者专业评估问卷

投资人名称：\_\_\_\_\_

交易/基金账号：\_\_\_\_\_

证件类型：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

请完成以下题目，每题只有一个正确选项。问卷总分为 100 分，共 10 题，每题 10 分。总分 80 分及以上为合格。

1.关于股票、债券、基金的区别，以下表述正确的是（ ）。

- A.基金所募集的资金主要投向有价和无价证券等金融工具或产品
- B.股票和债券是直接投资工具，基金是一种间接投资工具
- C.股票、债券、基金都是直接投资工具
- D.股票、债券、基金都是间接投资工具

2.我国的证券投资基金均为（ ）。

- A.封闭式基金
- B.开放式基金
- C.契约型基金
- D.公司型基金

3、证券投资基金不包括( )。

- A.封闭式基金
- B.开放式基金
- C.创业投资基金
- D.债券基金
- E.股票基金

4.关于基金与银行储蓄存款的差异，以下表述错误的是（ ）。

- A.基金管理人必须定期披露基金投资运作情况，银行则不需要
- B.银行储蓄的目标客户是保守型客户，基金目标客户是激进型客户
- C.基金是一种受益凭证，银行储蓄是一种信用凭证
- D.基金收益具有一定的波动性，银行储蓄利率相对固定

5.关于基金认购与基金申购的区别，以下表述正确的是（ ）。

- A.认购份额有封闭期，申购份额确认当日可以赎回
- B.认购费一般高于申购费
- C.认购份额要在基金合同生效时确认，申购份额通常在 T+2 日之内确认
- D.认购通常是按未知价申请，申购通常按确定价申请

6.基金份额持有人享有的权利不包括（ ）。

- A.按规定要求召开基金份额持有人大会
- B.查阅基金财产管理业务活动的公开披露资料
- C.分享基金投资收益
- D.确定基金收益分配方案

7. 与其他类型基金相比, ( ) 具有风险低、流动性好的特点。

- A. 股票基金
- B. 债券基金
- C. 货币市场基金
- D. 混合型基金

8. 债券基金与债券的区别 ( )。

- I. 债券基金的收益不如债券的利息固定
- II. 债券基金没有确定的到期日
- III. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率更难以预测
- IV. 投资风险不同

- A. I、II、III
- B. I、II
- C. I、II、III、IV
- D. III、IV

9. 股票基金分类方式不包括 ( )。

- A. 按收益率分类
- B. 按股票性质分类
- C. 按股票投资规模分类
- D. 按投资市场分类

10. 关于股票和股票基金的说法不正确的是 ( )。

- A. 单一股票的投资风险一般大于股票基金的投资风险
- B. 股票基金份额净值不会由于买卖数量或申购、赎回数量的多少而受到影响
- C. 对股票基金投资时一般会根据上市公司的基本面分析做出预判
- D. 每一交易日股票基金只有 1 个价格

个人投资者签章:

机构投资者公章及法人签章:

机构投资者经办人签章:

日期:

日期:

以下由博道基金管理有限公司填写:

得分: \_\_\_\_\_

受理人员签章: \_\_\_\_\_ 复核人员签章: \_\_\_\_\_

评估结果: \_\_\_\_\_

直销业务专用章: